

MUNICIPIO DE JAHU

PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 13 - Balanco Financeiro

Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

INGRESSOS		DISPENDIOS	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		DESPESA ORCAMENTARIA	
Ordinaria	153.033.644,20	Ordinaria	92.085.427,13
Vinculada		Vinculada	
Alienacao de Bens		Alienacao de Bens	
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	215.687,02	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	219.941,82
Educacao	117.675.878,19	Educacao	95.497.169,60
Saude	85.030.501,42	Saude	121.441.939,65
Transito	1.158.125,87	Transito	134.021,53
Assitencia Social	2.333.567,99	Assitencia Social	9.059.542,06
Regime Proprio de Previdencia		Regime Proprio de Previdencia	
Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural		Royalties da Exportacao do Petroleo e Gas Natural	
Convenios com Recursos Ordinarios	16.798.127,08	Convenios com Recursos Ordinarios	21.452.873,65
(-) Deducoes da Receita Orcamentaria	-30.015.831,77		247.805.488,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.898.267,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.340.365,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		PAGAMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
Inscritos no Periodo	25.859.145,19	Liquidados no Periodo	16.306.605,76
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR		SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	
Inscritos no Periodo		Liquidados no Periodo	
DEPOSITOS		DEPOSITOS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	2.711.846,22	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	3.657.029,69
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS		OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	
Recebidos no Periodo - Conforme Anexo 13-A	25.079.965,66	Restituicoes no Periodo - Conforme Anexo 13-A	25.586.500,39
45.550.135,84	53.650.957,07		
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	
DISPONIVEL		DISPONIVEL	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	168.943,96	Caixa	129.725,51
Bancos conta Movimento	42.473.013,95	Bancos conta Movimento	39.509.740,05

Aplicacoes Financeiras			Aplicacoes Financeiras		
		42.641.957,91			39.639.465,56

TOTAL		444.420.882,81	TOTAL		444.420.882,81

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARCO de 2017, as 13h53.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

SILVIA HELENA SORGI
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
CPF-154.930.478-02

SIDNEY FRANCISCO MEDINA
CONTADOR

RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE JAHU
PREFEITURA MUNICIPALAnexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorçamentarias" do Balanco Financeiro
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

TITULOS	RECEITA	DESPEZA
DEPOSITOS	2.711.846,22	3.657.029,69
depositos e caucoes	3.652,64	37.086,47
outros depositos	66.029,00	79.022,04
precatorios - regime especial anual - rea	2.642.164,58	3.540.921,18
OUTRAS MOVIMENTACOES EXTRAORÇAMENTARIAS	25.079.965,66	25.586.500,39
planos de seguros	14.040,29	25.553,45
sindicatos / entidades representativas de classe	1.670.644,19	1.809.237,83
pensao alimenticia	255.020,13	256.282,96
planos de previdencia e assistencia medica	1.830,00	2.000,00
contribuicoes previdenciarias - rpps	0,00	32.553,22
emprestimos e financiamentos consignados	7.154.754,45	7.819.166,84
inss - cessao de mao de obra	1.219.855,44	1.968.623,01
outros consignatarios	9.775.990,69	12.843.253,09
imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	0,00	11.169,05
outros creditos	468,80	0,00
salario-familia	43.072,51	43.662,22
salario-maternidade	436.536,59	457.950,15
outros creditos a receber	4.507.752,57	317.048,57
TOTAL	27.791.811,88	29.243.530,08

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 28 de MARÇO de 2017, as 13h53.

PREFEITURA MUNICIPAL, 31 de DEZEMBRO de 2016

 SILVIA HELENA SORGI
 SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
 CPF-154.930.478-02

 SIDNEY FRANCISCO MEDINA
 CONTADOR

 RAFAEL LUNARDELLI AGOSTINI
 PREFEITO MUNICIPAL